CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2019 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				56.737,06
					56.737,06
03/07/2019	Aplicação FIC Supremo	323149	40.000,00		16.737,06
03/07/2019	Pgto NF 144 Obara Informatica	003389	1.400,00		15.337,06
10/07/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Julho/2019	000001		20.000,00	35.337,06
11/07/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Julho/2019	000001		3.000,00	38.337,06
15/07/2019	Pgto NF 1682 Confie Contabilidade	237851	7.700,00		30.637,06
16/07/2019	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Julho/2019	000001		17.000,00	47.637,06
19/07/2019	Pgto IRRF s/ NF 1446 Eduardo Queiroz Advogados	429482	66,00		47.571,06
22/07/2019	Pgto NF 1477 Eduardo Queiroz Advogados	001839	4.334,00		43.237,06
22/07/2019	Tar Doc IN	001839	9,50		43.227,56
25/07/2019	Tar Manut CTA	000000	42,00		43.185,56
	GUILHERME DOS REIS GAZZOLA				
	PREFEITO E PRESIDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE JULHO/2019 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	648.794,66			
	APLICAÇÕES (+)	40.000,00			
	RESGATES (-)	-			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.490,51			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	692.285,17			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.490,51			
TOTAL DOS RECURSOS					**735.470,73**